

ÅRSBUDGET 2017

for Home Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7763

CVR-nr. 37220728

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er menighedsrådets målsætning, at der i og ved kirken gives mulighed for i alle henseender at styrke menighedens liv og vækst. Også de mange besøgende, der kommer, skal møde kirken som et sted, der tager imod.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På grund af den nye skolestruktur er der forøgede udgifter til bustransport af konfirmanderne. Vi ønsker derfor en forhøjelse af driftsrammen på kr. 15.000 til dette formål.

Herudover er vi usikre på, om der bliver forhøjede udgifter til kirkebil pga. de mange asylansøgere (fra Faaborg), som kommer til gudstjenester i Horne Kirke. Vi har ikke sat et specifikt beløb, men ønsker blot at gøre opmærksom på, at behovet kan opstå.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker at gå målrettet ind i forberedelsen af en grundig restaurering af kirkebygningen. Især den indre del af denne er målet for en gennemgribende restaurering. Sidst dette skete er ca. 200 år siden, da den tidligere kirkeejer, lensgreve Preben Bille-Brahe, foranstaltede basale forandringer af kirkerummet.

Menighedsrådet ønsker at nytænke det store kirkerums muligheder i respekt for kirkens historie og i erkendelse af kirkelivets behov. Med andre ord at forene fortid og nutid, tradition og fornyelse.

At det kommer til at koste mange midler, er vi klar over. Af samme grund planlægger MR i de kommende år at give den daglige drift og vedligeholdelse opmærksomhed uden nye, større projekter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.024.000	1.250.000	1.320.970,00	1.306.027,41			
Driftsudgifter i alt	-1.249.015	-1.368.261	-1.333.357,82	-1.222.078,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-241.200	-290.100	-346.633,78	-224.541,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.000	-42.600	-42.029,50	-39.031,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-198.200	-247.500	-304.604,28	-185.510,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-456.500	-491.700	-458.783,91	-468.136,63			
3 Indtægter	18.400	13.100	13.365,20	13.503,75			
3 Udgifter, løn	-385.700	-379.600	-391.776,73	-383.819,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.200	-125.200	-80.372,38	-97.820,56			
4 Kirkegård	-359.200	-373.345	-359.614,77	-284.728,15			
4 Indtægter	365.200	304.655	378.381,34	321.138,62			
4 Udgifter, løn	-526.200	-524.400	-519.466,23	-471.617,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-198.200	-153.600	-218.529,88	-134.249,09			
5 Præstebolig mv.	-27.600	-48.900	-16.333,11	-48.131,60			
5 Indtægter	82.200	80.200	82.189,65	80.152,58			
5 Udgifter, løn	-35.400	-35.400	-36.476,97	-36.169,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.400	-93.700	-62.045,79	-92.115,03			
6 Administration og fællesudgifter	-175.847	-194.105	-186.167,98	-191.110,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.136,24			
6 Udgifter, løn	-39.000	-42.000	-42.033,43	-21.789,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.847	-152.105	-144.134,55	-170.457,03			
7 Finansielle poster	11.332	29.889	34.175,73	-5.429,90			
A Resultat af drift	-225.015	-118.261	-12.387,82	83.949,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	225.015	118.261					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	550	1.550	127,98	1.915,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	343.500	831.542	390.000,00	212.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-124.894,55	-73.100,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-26.542	-23.593,00	-26.542,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-198.023,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	344.050	806.550	241.640,43	-83.750,22	0	0	0
C Årets resultat	119.035	688.289	229.252,61	199	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	344.050	806.550			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	190.000	190.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	153.500	615.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	550	1.550			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-344.050	-806.550			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.024.000	1.250.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.024.000	0	0
0	0	20.970,00	6.027,41	0	0	0
1.024.000	1.250.000	1.320.970,00	1.306.027,41	1.024.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.700	-229.000	-292.668,39	-161.895,12	0	-43.000	-155.700
-16.100	-30.000	-27.314,95	-29.055,57	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.400	-31.100	-26.650,44	-33.590,50	0	0	-26.400
-241.200	-290.100	-346.633,78	-224.541,19	0	-43.000	-198.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.300	-377.700	-421.199,66	-400.050,58	5.100	-347.900	-43.500
-22.600	-22.000	-12.465,08	-7.695,14	0	0	-22.600
-3.800	-24.000	-3.807,75	-2.228,26	0	0	-3.800
-9.700	-16.000	-9.865,95	-36.288,23	7.600	0	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-36.400	-2.913,13	-16.456,32	5.700	-25.200	-1.600
-13.000	-14.600	-7.532,34	-4.418,10	0	-12.600	-400
0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	0
-456.500	-491.700	-458.783,91	-468.136,63	18.400	-385.700	-89.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-358.700	-372.845	-368.947,44	-296.350,28	338.200	-506.700	-190.200
-500	-500	9.332,67	11.622,13	27.000	-19.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.200	-373.345	-359.614,77	-284.728,15	365.200	-526.200	-198.200

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.600	-48.900	-16.333,11	-48.131,60	82.200	-35.400	-74.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.600	-48.900	-16.333,11	-48.131,60	82.200	-35.400	-74.400

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.400	-8.200	-18.322,27	-13.531,78	0	0	-11.400
-43.500	-49.800	-43.675,16	-50.802,00	0	-18.000	-25.500
-24.700	-26.600	-24.582,33	-29.628,24	0	-15.000	-9.700
-3.700	-3.700	-7.300,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-71.200	-70.000	-67.295,06	-66.184,05	0	-6.000	-65.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.997,00	0	0	0
-1.600	-7.200	-1.550,00	-25.267,60	0	0	-1.600
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-19.747	-23.605	-23.443,16	0,00	0	0	-19.747
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.847	-194.105	-186.167,98	-191.110,67	0	-39.000	-136.847

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.336	-12.086	-16.835,54	-21.585,54	0	0	-7.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.527,41	0	0	0
400	400	393,43	353,97	400	0	0
18.268	41.575	48.714,84	18.268,08	18.268	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.903,00	1.061,00	0	0	0
11.332	29.889	34.175,73	-5.429,90	18.668	0	-7.336

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-124.894,55	-73.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-26.542	-23.593,00	-26.542,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-198.023,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550	1.550	127,98	1.915,53	550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
343.500	831.542	390.000,00	212.000,00	343.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
344.050	806.550	241.640,43	-83.750,22	344.050	0	0